

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
4,716,994	10,448,245	現金	7,463,400	0
1,988,329,615	781,964,155	銀行存款	315,850,184	0
448,562,411	220,082,319	流動金融資產	179,202,408	0
57,452,085	41,898,376	應收款項	628,080	0
1,027,076	36,961	存貨	0	0
2,311,639	555,026	預付款項	468,704	0
124,554,588	0	附屬機構投資	0	0
309,100,190	36,782,454	特種基金	35,368,096	0
177,484,786	135,694,359	投資基金	141,260,925	0
289,339,730	0	土地	0	0
413,944,314	0	土地改良物	0	0
4,232,420,628	6,565,587	房屋及建築	323,345	0
1,497,800,296	4,956,875	機械儀器及設備	20,003,322	0
1,393,938,865	1,114,556	圖書及博物	0	0
738,038,918	2,591,386	其他設備	10,159,862	0
80,281,544	4,844,466	購建中營運資產	10,445,961	0
0	23,147,691	減：累計折舊總額	26,663,840	3,253,735,613
168,730,865	114,600	電腦軟體	4,239,093	0
0	4,239,093	減：累計攤銷總額	1,119,942	138,277,295
9,398,220	0	存出保證金	0	0
11,937,432,764	1,275,036,149	小計	753,197,162	3,392,012,908
負債				
0	210,097,685	應付款項	262,230,537	75,675,162
0	740,788	預收款項	198,196	2,738,248
0	19,975,513	代收款項	16,227,742	24,872,033
0	2,981,021	存入保證金	460,759	36,610,131
0	2,623,915	應付退休及離職金	1,099,975	144,539,265
0	236,418,922	小計	280,217,209	284,434,839
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	297,760,819
0	0	未指定用途權益基金	0	5,327,359,289
0	0	累積餘絀	0	1,911,370,488
0	0	小計	0	7,536,490,596
收入				
0	425,602	學雜費收入	475,919,187	1,270,660,023
0	396,954	推廣教育收入	8,828,135	83,346,401
0	789,143	產學合作收入	77,765,330	315,657,954
0	20,000	其他教學活動收入	1,490,424	15,713,764
0	534,961	補助及受贈收入	86,984,648	395,726,961
0	0	財務收入	953,866	11,702,258
0	8,100	其他收入	5,056,363	89,477,727
0	2,174,760	小計	656,997,953	2,182,285,088
成本與費用				
1,047,440	167,991	董事會支出	0	0
288,490,319	46,561,297	行政管理支出	8,977,408	0
833,542,988	116,155,139	教學研究及訓輔支出	2,921,658	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29日


全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
79,215,636	7,153,041	獎助學金支出	71,520	0
46,080,523	5,235,430	推廣教育支出	0	0
158,922,093	22,314,938	產學合作支出	4,355,029	0
8,118,961	408,566	其他教學活動支出	0	0
4,123,808	4,005,306	財務費用	18,671,466	0
38,248,899	9,791,546	其他支出	13,680	0
1,457,790,667	211,793,254	小計	35,010,761	0
13,395,223,431	1,725,423,085	合計	1,725,423,085	13,395,223,431

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,218,245元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,218,245元

製表：

主辦會計：

校長：

